

**安图县卫生健康和医疗保障局**  
**（安图县中医药管理局、安图县疾病预防**  
**控制局）**  
**（汇总）**  
**2026 年部门预算**

**二零二六年四月二十四日**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

- 一、2026 年收支预算总体情况
- 二、2026 年收入预算情况

- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 委托业务费使用情况
  - (四) 国有资产占用使用情况
  - (五) 项目支出情况说明
  - (六) 项目支出绩效目标情况说明
  - (七) 实有资金账户情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）贯彻落实国民健康政策。统筹规划全县卫生健康资源配置，实施区域卫生健康规划。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出具体措施。组织实施深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

（三）组织落实国家免疫规划，组织实施严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作。组织实施疾病预防控制系统队伍建设的政策措施。

（四）负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，指导疾病预防控制机构应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织

开展食品安全风险监测和交流。

（六）负责职责范围内的传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导乡镇（街道）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。推进卫生健康科技创新发展。推进基本公共卫生均等化，完善乡村医生管理制度。

（十）负责我县召开国际性、国家和省州县重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）贯彻执行国家、省、州中（朝）医药事业发展战略、规划、政策和相关标准，拟订县中（朝）医药发展规划并组织实施。

（十二）负责爱国卫生运动、深化医药卫生体制改革和防治艾滋病工作。

（十三）贯彻执行国家和省、州有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。研究拟订医疗保障规划、标准、办法并组织实施。

（十四）组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（十五）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，贯彻落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施国家长期护理保险制度改革方案。

（十六）完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。承担医保目录准入相关工作。

（十七）实施医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（十八）组织、实施药品、医用耗材的招标采购政策及药品、医用耗材招标采购平台建设。

（十九）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

（二十）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算工作。贯彻落实医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（二十一）指导县计划生育协会的业务工作。

（二十二）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促行业监管单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作。

（二十三）牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于卫生健康规划、医药卫生体制改革、疾病预防控制规划、计划生育管理和服务、中（朝）医药管理、医疗待遇保障、医保公共服务、医疗保障经办等工作全过程各方面职责。

（二十四）统筹做好维护生物安全工作，防范化解生物安全风险。贯彻执行国家安全方针政策和法律法规，指导本系统、本领域国家安全工作，及时报告涉国家安全重要情况和风险监测预警重要信息，配合做好涉国家安全其他工作职责。

（二十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责安图县卫生健康和医疗保障局核定人员编制 19 人，其中：18 名行政编制、无事业编制，1 名工勤编制。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 10 个。

（一）办公室。负责机关日常运转，承担机关安全、保密、档案管理、政务公开和信访维稳等工作。负责机关和本系统人事管理、机构编制及劳动工资等工作。负责本系统专业技术人员资格标准及相关的初审等综合协调管理工作。负责机关离退休干部工作，指导局属事业单位的离退休干部管理服务工作。指导、监督全县卫生健康行业信访维稳工作。指导本系统国家安全工作，及时报告涉国家安全重要情况和风险监测预警重要信息。

（二）规划财务科。负责拟订全县卫生健康和医疗保障事业专项建设规划。统筹规划和协调全县卫生健康资源配置。负责编制本系统工作经费的预、决算，对本系统事业经费、财务、基本建设、项目建设、国有资产进行指导和监督管理。指导所属事业单位会计核算工作。根据国家法律和法规，制定内部审计规定及工作规范，完成相关审计事项。负责医学装备管理、监督和指导工作。

（三）疾病预防控制科（卫生应急办公室）。拟订全县重大疾病、慢性病防治规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。承担推进心理健康和精神卫生事业发展工作。负责疾病预防控制网络直报和工作体系建设，指导县疾病预防控制机构业务工作，拟订监督检查和考核评价办法并组织实施。组织拟订县级监测预警等规划计划

和应急预案，并报州疾病预防控制中心审核。组织落实国家免疫规划，负责预防接种监督管理工作。组织开展爱国卫生运动。统筹规划并监督管理传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，拟订疾病预防控制系统队伍建设的政策措施并组织实施。规划指导传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，指导疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。协同指导疾病预防控制科研体系建设，拟订疾病预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施。开展疾病预防控制领域的对外交流与合作。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。组织开展食品安全风险监测和交流。牵头落实《烟草控制框架公约》的履约相关工作。负责防治艾滋病工作。

（四）医政与待遇保障科。执行医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、医疗应急、采供血机构管理以及行风建设等地方行业管理规范、标准并组织实施。承担推进护理、康复事业发展工作。推进全县公立医院运行监管、绩效评价和考核制度的落实。组织指导各类突发公共事件的医疗救治和紧急医学救援工作。贯彻落实国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综

合评价和短缺药品预警。推进卫生健康科技发展相关政策的落实。承担实验室生物安全监督工作。组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。承担县深化医药卫生体制改革具体工作。贯彻落实国家、省、州深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。承担组织推进公立医院综合改革工作。负责在我县召开的国际性、国家和省州县重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。负责协调处理医疗纠纷。负责医养结合工作。落实国家和省、州的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，健全价格信息监测和信息发布制度。落实药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策及药品、医用耗材招标采购平台建设。

（五）人口监测与妇幼健康科。负责生育优质服务与管理工作，开展人口监测预警，落实上级部门人口发展规划中的有关任务。开展计划生育家庭相关奖励扶助制度人员资格确认、奖扶资金发放、特扶联系人制度等工作。贯彻执行国家、省、州妇幼卫生和计划生育技术服务政策、规划、技术标准 and 规范并组织实施。承担妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术管理和计划生育技术服务工作。负责组织指导病残儿童的医学终审鉴定工作。负责优生优育、生殖保健技术服务的管理。依法规范计划生育药具管理工作。组织实施相关机构和人员管理培训规划和标准。贯彻落实妇幼卫生

技术标准。依法对妇幼保健实施监督管理。

（六）基层卫生健康科。组织实施基层卫生健康政策、标准和规范，指导推进基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。监督指导各项基层卫生政策的落实。落实公共卫生服务均等化综合服务功能，指导基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务均等化项目。建立基本公共卫生服务均等化规范和管理办法，完善基本公共卫生服务均等化网络。负责基本公共卫生服务均等化的检查、监督、审核和管理工作。负责基本公共卫生服务均等化从业人员的培训工作。负责家庭医生签约、失能老年人健康管理及老年健康宣传工作。

（七）综合监督执法与安全生产科（基金监管科）。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水安全、传染病防治等监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。承担医疗机构疾病预防控制监督工作，组织对医疗机构开展疾病预防控制工作的督导、检查，依法组织查处传染病防治重大违法行为，指导建立疾病预防控制监督员制度。执行职业卫生、放射卫生相关政策、标准，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

组织实施医疗保障基金监督管理办法。建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和

医疗费用，规范医保经办业务，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。组织实施医保目录和支付标准，贯彻执行国家和省州医保目录准入相关工作。拟订定点医药机构医保协议和支付管理办法，组织实施异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革。

落实医疗保障筹资、待遇政策及医疗救助制度，统筹城乡医疗保障待遇标准。统筹推进多层次医疗保障体系建设。贯彻落实医疗保障关系转移接续制度。组织实施国家长期护理保险制度改革方案。承担医疗保障乡村振兴工作。

承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促行业监管单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责。

（八）中医药管理科。贯彻执行国家、省、州中医药、朝医药、中西医结合发展战略。监督管理全县中（朝）医疗机构，贯彻中医类别医务人员服务规范和道德规范。监督执行各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准。指导中医药教育及人才培养工作。对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等进行监督和业务指导。依据有关规定在中医行业推行医药人员执业资格制度。管理指导医师继续教育。负责中医药科研管理及科研成果转化。组织朝医医疗医药理论、医术、药物的发掘、整理和总结。指导和协调全县中（朝）医药对外学术交流和技术合作。

（九）行政审批办公室。负责县级卫生健康和医疗保障

管理方面有关行政审批事项的受理和审批工作。承担审批制度改革相关工作。负责组织协调行政审批事项的勘查、论证、审核等相关工作。负责有关行政许可证的发放工作。负责法律、法规、规章规定由卫生健康和医疗保障部门承担的其他行政审批事项。

（十）机关党委。负责本系统党建、纪检、精神文明和政行风建设工作。负责本系统干部考察、任免等工作。负责指导县直卫健和医保系统工会、共青团、妇联等群团组织及统战、综合治理等工作。负责局机关党支部日常工作。承担卫生健康和医疗保障科学普及、新闻和信息发布工作。承担铸牢中华民族共同体意识等工作职责。

2026年安图县卫生健康局下设共19个预算单位，其中：机关行政单位1个、全部支持事业单位18个。分别为：

- 1.安图县卫生健康和医疗保障局（安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心）
- 2.安图县人民医院
- 3.安图县中医医院
- 4.安图县疾病预防控制中心（安图县卫生监督所）
- 5.安图县结核病防治所
- 6.安图县明月镇卫生院
- 7.安图县松江镇中心卫生院（安图县松江镇妇幼保健站）
- 8.安图县妇幼保健计划生育服务中心

- 9.安图县明月镇福兴卫生院
- 10.安图县明月镇长兴卫生院
- 11.安图县石门镇卫生院
- 12.安图县亮兵镇卫生院
- 13.安图县新合乡卫生院
- 14.安图县万宝镇中心卫生院
- 15.安图县永庆乡卫生院
- 16.安图县两江镇中心卫生院
- 17.安图县二道白河镇中心卫生院
- 18.安图县医疗保险经办机构
- 19.安图县医疗保障信息中心

## 第二部分 预算表格

### 收支预算总表(01)

预算单位：安图县卫生和医疗保障局（安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	10,618.27	9,349.56	1,268.71	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	10,618.27	9,349.56	1,268.71	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	938.22	938.22	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	8,962.14	7,693.43	1,268.71
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	717.91	717.91	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	10,618.27	9,349.56	1,268.71	本年支出合计	10,618.27	9,349.56	1,268.71
				结转下年支出			
收入总计	10,618.27	9,349.56	1,268.71	支出总计	10,618.27	9,349.56	1,268.71

## 收入预算总表 ( 02 )

预算单位：安图县卫生健康和医疗保障局（安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心）

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	编制预算									上年结转结余					
			小计	一般公共预算 收入	政府性基金 预算收入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金
605	安图县卫生健康和医疗保障局（安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心）	10,618.27	9,349.59	9,349.56								1,268.71	1,268.71				
605001	安图县卫生健康和医疗保障局（安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心）	436.95	417.09	417.09								19.86	19.86				
605003	安图县人民医院	2,614.65	2,106.45	2,106.45								508.20	508.20				
605005	安图县中医医院	1,289.98	1,060.83	1,060.83								229.15	229.15				
605006	安图县疾病预防控制中心	1,046.14	958.85	958.85								87.29	87.29				

	(安图县卫生监督所)																	
605007	安图县结核病防治所	94.27	91.03	91.03									3.24	3.24				
605008	安图县明月镇卫生院	497.20	492.32	492.32									4.87	4.87				
605009	安图县松江镇中心卫生院 (安图县松江镇妇幼保健站)	873.96	866.41	866.41									7.55	7.55				
605011	安图县妇幼保健计划生育 服务中心	464.63	430.86	430.86									33.77	33.77				
605012	安图县明月镇福兴卫生院	239.09	232.73	232.73									6.36	6.36				
605013	安图县明月镇长兴卫生院	207.98	205.28	205.28									2.70	2.70				
605014	安图县石门镇卫生院	246.33	242.70	242.70									3.63	3.63				
605015	安图县亮兵镇卫生院	197.32	194.02	194.02									3.30	3.30				
605016	安图县新合乡卫生院	183.00	168.50	168.50									14.51	14.51				
605017	安图县万宝镇中心卫生院	325.02	287.11	287.11									37.92	37.92				
605018	安图县永庆乡卫生院	234.75	216.94	216.94									17.82	17.82				
605020	安图县两江镇中心卫生院	304.12	295.78	295.78									8.34	8.34				
605021	安图县二道白河镇中心卫 生院	820.59	540.39	540.39									280.20	280.20				
913002	安图县医疗保险经办机构	313.58	313.58	313.58									0.01	0.01				
913003	安图县医疗保障信息中心	228.69	228.69	228.69														
合计		10,618.27	9,349.59	9,349.56									1,268.71	1,268.71				

## 支出预算总表 ( 03 )

预算单位：安图县卫生健康和医疗保障局（安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心）

单位：万元

功能分类科目名称			合计	当年预算				上年结转结余			
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208		社会保障和就业支出	938.22	938.22	938.22						
	05	行政事业单位养老支出	938.22	938.22	938.22						
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	938.22	938.22	938.22						
210		卫生健康支出	8,962.14	7,693.43	6,675.31	1,018.12	1,268.71		1,268.71		
	01	卫生健康管理事务	242.83	242.83	212.68	30.16					
		01 行政运行	242.83	242.83	212.68	30.16					
	02	公立医院	2,865.09	2,357.59	2,357.59		507.50		507.50		
		01 综合医院	1,568.09	1,568.09	1,568.09						
		02 中医（民族）医院	789.50	789.50	789.50						
		99 其他公立医院支出	507.50				507.50		507.50		
	03	基层医疗卫生机构	3,270.86	2,898.88	2,180.54	718.33	371.99		371.99		
		02 乡镇卫生院	2,905.88	2,625.44	2,180.54	444.90	280.44		280.44		
		99 其他基层医疗卫生机构支出	364.98	273.43		273.43	91.55		91.55		
	04	公共卫生	1,441.02	1,226.59	1,082.16	144.43	214.43		214.43		
		01 疾病预防控制中心	809.75	809.75	761.50	48.25					
		03 妇幼保健机构	320.66	320.66	320.66						
		08 基本公共卫生服务	246.11	96.18		96.18	149.93		149.93		
		09 重大公共卫生服务	54.19				54.19		54.19		
		99 其他公共卫生支出	10.32				10.32		10.32		

	07		计划生育事务	112.26	96.13		96.13		16.13		16.13	
		17	计划生育服务	112.26	96.13		96.13		16.13		16.13	
	11		行政事业单位医疗	439.45	439.45	439.45						
		01	行政单位医疗	13.67	13.67	13.67						
		02	事业单位医疗	425.78	425.78	425.78						
	15		医疗保障管理事务	417.28	414.96	402.90	12.06		2.32		2.32	
		50	事业运行	414.96	414.96	402.90	12.06					
		99	其他医疗保障管理事务支出	2.32					2.32		2.32	
	17		中医药事务	147.65					147.65		147.65	
		04	中医（民族医）药专项	147.65					147.65		147.65	
	19		育幼服务	17.01	17.01		17.01					
		02	育儿补贴	17.01	17.01		17.01					
	99		其他卫生健康支出	8.70					8.70		8.70	
		99	其他卫生健康支出	8.70					8.70		8.70	
221			住房保障支出	717.91	717.91	717.91						
		02	住房改革支出	717.91	717.91	717.91						
		01	住房公积金	717.91	717.91	717.91						
			合计	10,618.27	9,349.56	8,331.44	1,018.12		1,268.71		1,268.71	

## 财政拨款收支预算总表(04)

预算单位：安图县卫生健康和医疗保障局（安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	10,618.27	9,349.56	1,268.71	一、本年支出	11,427.62	10,158.56	1,269.06
一般公共预算拨款收入	10,618.27	9,349.56	1,268.71	1、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入				2、外交支出			
国有资本经营预算拨款收入				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出			
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出			
				8、社会保障和就业支出	938.22	938.22	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	8,962.14	7,693.43	1,268.71
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出			
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	717.91	717.91	
				21、粮油物资储备支出			
				22、国有资本经营预算支出			
				23、灾害防治及应急管理支出			
				24、其他支出			
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			
收入总计	10,618.27	9,349.56	1,268.71	支出总计	10,618.27	9,349.56	1,268.71

## 一般公共预算支出预算表(05)

预算单位：安图县卫生健康和医疗保障局（安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心）

单位：万元

功能分类科目名称			合计	当年预算					上年结转结余				
				合计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	小计			人员经费	公用经费	小计			人员经费	公用经费		
208		社会保障和就业支出	938.22	938.22	938.22	938.22							
	05	行政事业单位养老支出	938.22	938.22	938.22	938.22							
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	938.22	938.22	938.22	938.22							
210		卫生健康支出	8962.14	7963.43	6675.31	6551.04	124.27	1018.12	1268.71				1268.71
	01	卫生健康管理事务	242.83	242.83	212.68	179.27	33.41	30.16					
		01 行政运行	242.83	242.83	212.68	179.27	33.41	30.16					
	02	公立医院	2865.09	2357.59	2357.59	2357.59			507.50				507.50
		01 综合医院	1568.09	1568.09	1568.09	1568.09							
		02 中医(民族)医院	789.50	789.50	789.50	789.50							
		99 其他公立医院支出	507.50						507.50				507.50
	03	基层医疗卫生机构	3270.86	2898.88	2180.54	2180.54		718.33	371.99				371.99
		02 乡镇卫生院	2905.88	2625.44	2180.54	2180.54		444.90	280.44				280.44
		99 其他基层医疗卫生机构支出	364.98	273.43				273.43	91.55				91.55
	04	公共卫生	1441.02	1226.59	1082.16	1022.87	59.29	144.43	214.43				214.43
		01 疾病预防控制中心	809.75	809.75	761.50	702.21	59.29	48.25					
		03 妇幼保健机构	320.66	320.66	320.66	320.66							
		08 基本公共卫生服务	246.11	96.18				96.18	149.93				149.93
		09 重大公共卫生服务	54.19						54.19				54.19

		99	其他公共卫生支出	10.32					10.32				10.32
	07		计划生育事务	112.26	96.13				96.13	16.13			16.13
		17	计划生育服务	112.26	96.13				96.13	16.13			16.13
	11		行政事业单位医疗	439.45	439.45	439.45	439.45						
		01	行政单位医疗	13.67	13.67	13.67	13.67						
		02	事业单位医疗	425.78	425.78	425.78	425.78						
	15		医疗保障管理事务	417.28	414.96	402.90	371.33	31.57	12.06	2.32			2.32
		50	事业运行	414.96	414.96	402.90	371.33	31.57	12.06				
		99	其他医疗保障管理事务支出	2.32						2.32			2.32
	17		中医药事务	147.65						147.65			147.65
		04	中医(民族医)药专项	147.65						147.65			147.65
	19		育幼服务	17.01	17.01				17.01				
		02	育儿补贴	17.01	17.01				17.01				
	99		其他卫生健康支出	8.70						8.70			8.70
		99	其他卫生健康支出	8.70						8.70			8.70
221			住房保障支出	717.91	717.91	717.91	717.91						
	02		住房改革支出	717.91	717.91	717.91	717.91						
		01	住房公积金	717.91	717.91	717.91	717.91						
<b>合计</b>				<b>10618.27</b>	9349.56	8,331.44	8,207.17	124.27	1018.12	1268.71			1268.71

## 一般公共预算基本支出预算表（06）

预算单位：安图县卫生健康和医疗保障局（安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心）

单位：万元

部门预算支出 经济分类科目 代码	功能分类 科目名称	合 计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经 费	小 计	人 员 经 费	公 用 经 费
301	一、工资福利支出	8,192.58	8,192.58	8,192.58				
	01 基本工资	3,190.68	3,190.68	3,190.68				
	02 津贴补贴	875.19	875.19	875.19				
	03 奖金	384.56	384.56	384.56				
	07 绩效工资	1,605.53	1,605.53	1,605.53				
	08 机关事业单位基本养老保险缴费支 出	938.22	938.22	938.22				
	09 职业年金缴费							
	10 职工基本医疗保险缴费	392.54	392.54	392.54				
	12 其他社会保障缴费	87.96	87.96	87.96				
	13 住房公积金	717.91	717.91	717.91				
	99 其他工资福利支出							
302	二、商品和服务支出	124.27	124.27		124.27			
	01 办公费	18.24	18.24		18.24			
	02 印刷费	5.10	5.10		5.10			
	03 咨询费							
	04 手续费							
	05 水费	1.34	1.34		1.34			
	06 电费	7.00	7.00		7.00			
	07 邮电费	9.70	9.70		9.70			
	08 取暖费	0.50	0.50		0.50			
	09 物业管理费	0.12	0.12		0.12			
	11 差旅费	22.91	22.91		22.91			
	12 因公出国（境）费用							
	13 维修（护）费	3.30	3.30		3.30			
	14 租赁费							
	15 会议费							
	16 培训费							
	17 公务接待费	0.08	0.08		0.08			
	18 专用材料费	6.40	6.40		6.40			
	24 被装购置费							
	25 专用燃料费							
	26 劳务费	3.60	3.60		3.60			
	27 委托业务费							
	28 工会经费	16.88	16.88		16.88			

	29	福利费						
	31	公务用车运行维护费	12.30	12.30	12.30			
	39	其他交通费用	12.30	12.30	12.30			
	40	税金及附加费用						
	99	其他商品和服务支出	4.50	4.50	4.50			
310		资本性支出						
	02	办公设备购置						
303		三、对个人和家庭的补助	14.59	14.59	14.59			
	01	离休费						
	02	退休费						
	03	退职（役）费						
	04	抚恤金						
	05	生活补助	7.49	7.49	7.49			
	06	救济费						
	07	医疗费补助						
	08	助学金						
	09	奖励金						
	10	个人农业生产补贴						
	11	代缴社会保险费						
	99	其他对个人和家庭的补助	7.10	7.10	7.10			
		合 计	8,331.44	8,331.44	8,207.17	124.27		

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表(07)

预算单位：安图县卫生健康和医疗保障局（安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心）

单位：万元

项 目	2026年预算数
<b>合 计</b>	<b>107.4102</b>
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.2065
3、公务用车费	106.2037
其中：（1）公务用车运行维护费	60.3569
（2）公务用车购置	45.8468

### 政府性基金预算拨款支出预算表（08）

预算单位：安图县卫生健康和医疗保障局（安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心）

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	当年预算			上年结转结余		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>										

### 国有资本经营预算支出预算表（09）

单位：万元

功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>				

### 项目支出预算表 ( 10 )

预算单位：安图县卫生健康和医疗保障局（安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心）

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定目标类项目				1018.12	1018.12							
	2026年编外人员(统发员额)			78.41	78.41							
		2026年编外人员(统发员额)	安图县疾病预防控制中心 (安图县卫生监督所)	48.25	48.25							
		2026年编外人员(统发员额) 301559.8元	安图县卫生健康和医疗保障局(安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心)	30.16	30.16							
	2026年编外人员(统发员额)			12.06	12.06							
		2026年编外人员(统发员额)	安图县医疗保险经办中心	12.06	12.06							
	26年三保本级113万(计划生育96.13万、育儿补贴16.88万)			113.14	113.14							

		( 17.01 万元 ) 26 年三保本级 育儿补贴	安图县卫生健康和医疗保障局 ( 安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心 )	17.01	17.01								
		( 961276.8 元 ) 26 年三保本级 计划生育额农扶、特扶	安图县卫生健康和医疗保障局 ( 安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心 )	96.13	96.13								
	2026 年国家 12 类基本公共卫生服务项目本级配套 96.18 万元			96.18	96.18								
		2026 年两江卫生院基本公共卫生服务 ( 94283 元地方配套 补助资金 )	安图县两江镇中心卫生院	9.43	9.43								
		2026 年基本公共卫生服务项目地方配套 ( 万宝卫生院 6.89 万元 )	安图县万宝镇中心卫生院	6.89	6.89								
		2026 年永庆乡卫生院 68374 元 基本公共卫生 ( 地方配套 )	安图县永庆乡卫生院	6.84	6.84								
		2026 年基本公共卫生地方配 套	安图县松江镇中心卫生院 ( 安图县松江镇妇幼保健 站 )	19.08	19.08								
		2026 年基本公共卫生服务项目地方配套长兴卫生院	安图县明月镇长兴卫生院	5.17	5.17								
		2026 年国家 12 项基本公共卫生服务补助资金 ( 地方配套 )	安图县新合乡卫生院	5.16	5.16								

		2026年基本公共卫生补助资金（地方配套）	安图县石门镇卫生院	3.83	3.83								
		2026年国家12类基本公共卫生服务项目二道白河镇45257元	安图县二道白河镇中心卫生院	4.53	4.53								
		2026年国家12类基本公共卫生服务项目本级配套4.1767万元	安图县明月镇福兴卫生院	4.18	4.18								
		（本级资金96.18万元） 2026年基本公共卫生服务补助资金26.5267万元	安图县明月镇卫生院	26.53	26.53								
		2026年国家12类基本公共卫生服务补助资金	安图县亮兵镇卫生院	4.56	4.56								
	2026年编制外长聘人员			718.33	718.33								
		2026年编外人员支出（国家和省明确政策人员）退休村医补差	安图县两江镇中心卫生院	0.43	0.43								
		2026年编外人员支出（市县自聘人员）村医工资	安图县两江镇中心卫生院	22.25	22.25								
		2026年编外人员支出（国家和省明确政策人员）退休村医补差	安图县万宝镇中心卫生院	0.86	0.86								
		2026年编外人员支出（市县自聘人员）村医工资	安图县万宝镇中心卫生院	23.93	23.93								
		2026年编外人员支出（市县自聘人员）村医工资	安图县永庆乡卫生院	23.93	23.93								

		2026年编外人员支出(国家和省明确政策人员)退休村医补差	安图县永庆乡卫生院	1.01	1.01								
		2026年编外人员支出(市县自聘人员)村医工资	安图县松江镇中心卫生院(安图县松江镇妇幼保健站)	66.27	66.27								
		2026年编外人员支出(国家和省明确政策人员)退休村医补差	安图县松江镇中心卫生院(安图县松江镇妇幼保健站)	2.30	2.30								
		2026年编外人员支出(市县自聘人员)村医工资	安图县明月镇长兴卫生院	25.77	25.77								
		2026年编外人员支出(国家和省明确政策人员)退休村医补差	安图县明月镇长兴卫生院	0.58	0.58								
		2026年编外人员支出(市县自聘人员)村医工资	安图县新合乡卫生院	25.76	25.76								
		2026年编外人员支出(国家和省明确政策人员)退休村医补差	安图县新合乡卫生院	0.58	0.58								
		2026年编外人员支出(市县自聘人员)村医工资	安图县石门镇卫生院	11.04	11.04								
		2026年编外人员支出(国家和省明确政策人员)退休村医补差	安图县石门镇卫生院	0.29	0.29								
		2026年编外人员支出(市县自聘人员)村医工资	安图县二道白河镇中心卫生院	14.73	14.73								

		2026年编外人员支出(市县自聘人员)企业编制人员工资 444.903万元	安图县二道白河镇中心卫生院	444.90	444.90								
		2026年编外人员支出(国家和省明确政策人员)退休村医补差 0.432万元	安图县二道白河镇中心卫生院	0.43	0.43								
		2026年编外人员支出(国家和省明确政策人员)退休村医补差	安图县明月镇福兴卫生院	0.29	0.29								
		2026年编外人员支出(市县自聘人员)村医工资	安图县明月镇福兴卫生院	23.93	23.93								
		2026年编外人员支出(国家和省明确政策人员)退休村医补差	安图县明月镇卫生院	1.01	1.01								
		2026年编外人员支出(市县自聘人员)村医工资	安图县明月镇卫生院	12.89	12.89								
		2026年编外人员支出(国家和省明确政策人员)退休村医补差	安图县亮兵镇卫生院	0.43	0.43								
		2026年编外人员支出(市县自聘人员)村医工资	安图县亮兵镇卫生院	14.73	14.73								
合计				1018.12	1018.12								



项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605001 安图县卫生健康和医疗保障局（安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心）	2026 年编外人员（统发员额） 301559.8 元	30.15598	2026 年编外人员（统发员额）工资	成本指标	经济成本指标	2026 年编外人员工资	2026 年编外人员工资	等于 301559.8 元	20
				产出指标	数量指标	员额人数	员额人数	等于 5 人	10
					质量指标	足额发放员额人员工资	足额发放员额人员工资	等于 100%	15
					时效指标	员额人员工资发放及时率	员额人员工资发放及时率	等于 100%	15
				效益指标	社会效益指标	保障单位业务能力	保障单位业务能力	有效保障	20
满意度指标	服务对象满意度指标	资金发放对象满意度	资金发放对象满意度	等于 100%	10				

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605001 安图县卫生健康和医疗保障局 (安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心)	(17.01万元)26年三保本级育儿补贴	17.01	申请育儿补贴,用于支持符合条件的婴幼儿发放育儿补贴	成本指标	经济成本指标	育儿补贴国家基础标准	育儿补贴国家基础标准	等于3600元每年	20
				产出指标	数量指标	符合条件的申领人数	符合条件的申领人数	等于2363人	20
					时效指标	专项资金支出进度	专项资金支出进度	等于100%	10
					质量指标	符合条件覆盖率	符合农村独生子女费发放条件的覆盖率	等于100%	10
				效益指标	社会效益指标	保障和改善民生,提高家庭发展能力	保障和改善民生,提高家庭发展能力	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	资金发放对象满意度	资金发放对象满意度	>=95%	10

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605001 安图县卫生健康和医疗保障局 (安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心)	(961276.8元)26年三保本级计划生育额农扶、特扶	96.12768	实施农村计划生育家庭奖励制度,解决农村不生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力;实施计划生育特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	独生子女伤残家庭数	独生子女伤残家庭数	等于188人	5
				产出指标	数量指标	独生子女死亡家庭数	独生子女死亡家庭数	等于280人	5
				产出指标	数量指标	计划生育(三级)并发症人数	计划生育手术(三级)并发症人数	等于3人	5
				产出指标	数量指标	计划生育(二级)并发症	计划生育手术(二级)并发症	等于1人	5
				产出指标	时效指标	专项资金支出进度	专项资金支出进度	等于100%	10
				产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	独生子女伤残家庭	农村独生子女伤残家庭特别扶助补助标准	等于600元每月	5
				成本指标	经济成本指标	独生子女死亡家庭	农村独生子女死亡家庭特别扶助补助标准	等于760元每月	5
				成本指标	经济成本指标	计划生育并发症(三级)	计划生育并发症(三级)家庭特	等于260元每月	5

							别扶助		
				成本指标	经济成本指标	计划生育并发症（二级）	计划生育并发症（二级）家庭特别扶助	等于 390 元每月	5
				效益指标	社会效益指标	保障和改善民生，提高家庭发展能力	保障和改善民生，提高家庭发展能力	有效提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	资金发放对象满意度	资金发放对象满意度	>=95%	10

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605006 安图县疾病预防控制中心(安图县卫生监督所)	2026 年编外人员(统发员额)	48.249568	2026 年全省实行零基预算改革,按照省厅要求,自 2026 年起全县员额人员按照编外人员管理。	产出指标	数量指标	员额人员人数	员额人员人数	等于 8 人	20
				产出指标	时效指标	发放及时率	员额人员工资发放及时率	等于 100%	10
				产出指标	质量指标	资金到位率	员额人员工资全额拨款到位率	等于 100%	10
				成本指标	经济成本指标	员额人员工资	员额人员工资	等于 482495.68 元	20
				效益指标	社会效益指标	保障单位业务能力	保障单位业务能力	>=98%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	员额人员满意度	员额人员满意度	>=98%	10

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605008 安图县明月镇卫生院	( 本级资金 96.18 万元 ) 2026 年基本公共卫生服务补助资金 26.5267 万元	26.5267	为辖区提供 2026 年的基本医疗服务、基本公共卫生服务，保障辖区居民的身体健康。	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	基本公共卫生服务人口数	等于 31883 人	10
				产出指标	时效指标	发放周期	发放周期	1-12 月	6
				产出指标	质量指标	0-6 岁以下儿童健康管理率	0-6 岁以下儿童健康管理率	>=90%	2
				产出指标	质量指标	65 岁以上老年人健康管理率	65 岁以上老年人健康管理率	>=64%	2
				产出指标	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	传染病和突发公共卫生事件报告率	>=95%	2
				产出指标	质量指标	儿童中医药健康管理率	儿童中医药健康管理率	>=84%	2
				产出指标	质量指标	居民电子健康档案覆盖率	居民电子健康档案覆盖率	>=64%	2
				产出指标	质量指标	早孕建册率、产后访视率	早孕建册率、产后访视率	>=90%	2
				产出指标	质量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	2

				产出指标	质量指标	糖尿病患者规范管理率	糖尿病患者规范管理率	$\geq 64\%$	2
				产出指标	质量指标	老年人中医药健康管理率	老年人中医药健康管理率	$\geq 74\%$	2
				产出指标	质量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	$\geq 90\%$	2
				产出指标	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	$\geq 90\%$	2
				产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	$\geq 64\%$	2
				成本指标	经济成本指标	基本公共卫生地方配套资金	基本公共卫生地方配套资金	等于 265267 元	20
				效益指标	社会效益指标	居民健康水平	居民健康水平	较上一年提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	$\geq 90\%$	10

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605008 安图县明月镇卫生院	2026 年编外人员支出 ( 国家和省明确政策人员 ) 退休村医补差	1.008	足额发放 1-12 月的 60 岁以上乡村医生养老补助, 改善村医养老待遇。	产出指标	数量指标	60 岁以上离岗村医享受每人每月按 300 元标准发放养老补助	60 岁以上离岗村医享受每人每月按 300 元标准发放养老补助	等于 7 人	15
				产出指标	时效指标	发放周期	发放周期	1-12 月	10
				产出指标	质量指标	辖区内离岗村医覆盖率	辖区内离岗村医覆盖率	等于 100%	15
				成本指标	经济成本指标	村医养老生活补助资金	村医养老生活补助资金	等于 10080 元	20
				效益指标	社会效益指标	提高离岗村医、在编在岗人员待遇	提高离岗村医	得到提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	受众群体满意度	等于 90%	10

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605008 安图 县明月镇卫生 院	2026 年编外人员支出 ( 市县 自聘人员 ) 村医工资	12.8856	为辖区提供给基本医疗、基本公共卫生服务项目, 激励乡村医生服务模式的改革, 加强公共卫生服务监管, 稳定和优化乡村医生队伍, 全面提升村级医疗卫生水平。	产出指标	数量指标	村卫生室个数	辖区村卫生室个数	等于 7 个	13
				产出指标	时效指标	资金发放及时	提高村医待遇 补助资金发放及时	及时	14
				产出指标	质量指标	政府办村卫生室覆盖率	政府办村卫生室覆盖率	等于 100%	13
				成本指标	经济成本指标	补助资金总额	提高村医待遇补助资金总额	等于 128856 元	20
				效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	10

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605009 安图县松江镇中心卫生院（安图县松江镇妇幼保健站）	2026 年基本公共卫生地方配套	19.0761	为进一步贯彻落实党的十九届五中全会精神，坚持以基层为重点，预防为主、中西医并重、推动高质量发展的工作理念，继续统筹推进基层常态化疫情防控和基本公共卫生服务项目实施工作，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康吉林和推动建设中国特设基本医疗卫生制度。	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	基本公共卫生服务人口数	等于 22928 人	6
				产出指标	时效指标	资金及时率	资金及时率	>=100%	10
				产出指标	质量指标	0-6 岁儿童健康管理率	0-6 岁儿童健康管理率	>=85%	2
				产出指标	质量指标	65 岁老年人健康管理率	65 岁老年人健康管理率	>=60%	2
				产出指标	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	传染病和突发公共卫生事件报告率	>=90%	2
				产出指标	质量指标	儿童中医药健康管理率	儿童中医药健康管理率	>=65%	2
				产出指标	质量指标	居民电子健康档案覆盖率	居民电子健康档案覆盖率	>=60%	2
				产出指标	质量指标	早孕建册率、产后访视率	早孕建册率、产后访视率	>=90%	2
				产出指标	质量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	2

				产出指标	质量指标	糖尿病患者规范管理率	糖尿病患者规范管理率	>=60%	2
				产出指标	质量指标	老年人中医药健康管理率	老年人中医药健康管理率	>=65%	2
				产出指标	质量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	>=90%	2
				产出指标	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	2
				产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	>=60%	2
				成本指标	经济成本指标	基本公共卫生补助地方配套资金	基本公共卫生补助地方配套资金	等于 190761元	20
				效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	>=95%	10

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605009 安图县松江镇中心卫生院（安图县松江镇妇幼保健站）	2026 年编外人员支出（国家和省明确政策人员）退休村医补差	2.304	对 60 周岁以上退出村医人员给予每月 300 元生活补助	产出指标	数量指标	60 岁以上离岗村医享受每人每月按 300 元标准发放养老补助	60 岁以上离岗村医享受每人每月按 300 元标准发放养老补助	等于 16 人	10
				产出指标	时效指标	每月离岗村医补助足额发放	每月离岗村医补助足额发放	足额发放	20
				产出指标	质量指标	辖区内离岗村医覆盖率	辖区内离岗村医覆盖率	等于 100%	10
				成本指标	经济成本指标	退出村卫生室的村医按月发放养老补助	退出村卫生室的村医按月发放养老补助	等于 300 元/人	20
				效益指标	社会效益指标	改善村医养老待遇	改善村医养老待遇	有效提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	>=95%	10

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605009 安图县松江镇中心卫生院（安图县松江镇妇幼保健站）	2026 年编外人员支出（市县自聘人员）村医工资	66.2688	为辖区提供全年基本医疗服务、基本公共卫生服务、保障辖区居民的身体健康，激励乡村医生服务模式的改革，加强医疗卫生服务监管，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生水平。	产出指标	数量指标	村医人数	接受补助资金的乡村医生人数	等于 36 人	20
				产出指标	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	>=100%	10
				产出指标	质量指标	资金及时足额发放	资金是否及时足额发放	足额发放	10
				成本指标	经济成本指标	补助资金总额	提高村医待遇补助资金总额	等于 662688 元	20
				效益指标	社会效益指标	稳定和优化乡村医生队伍	稳定和优化乡村医生队伍	队伍稳定	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	>=95%	10

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605012 安图县明月镇福兴卫生院	2026年国家12类基本公共卫生服务项目本级配套 4.1767 万元	4.1767	为辖区免费提供全年国家基本公共卫生12项服务，保证辖区居民健康水平，提高辖区居民身体健康素质，推进基本公共卫生服务项目实施工作，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平。	产出指标	数量指标	服务人口数	基本公共卫生服务人口数	>=5020 人	5
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	等于 100%	5
				产出指标	质量指标	健康档案覆盖率	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=64%	5
				产出指标	质量指标	突发事件报告率	传染病和突发公共卫生事件报告率	>=95%	5
				产出指标	质量指标	糖尿病患者管理率	2 型糖尿病患者基层规范管理率	>=64%	5
				产出指标	质量指标	老年人健康管理率	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=64%	4
				产出指标	质量指标	肺结核患者管理率	卫生院肺结核患者管理率	>=90%	2
				产出指标	质量指标	重精患者健康管理率	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	4

				产出指标	质量指标	高血压患者管理率	高血压患者基层规范管理率	>=64%	5
				成本指标	经济成本指标	补助资金	基本公共卫生补助资金	等于 41767 元	20
				效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	10
				效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	居民健康素养水平	不断提高	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=90%	10

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605012 安图 县明月镇福兴 卫生院	2026 年编外人员支出 ( 国家 和省明确政策人员 ) 退休村医 补差	0.288	发放退休村医补差, 改 善村医养老待遇。	产出指 标	数量指标	离岗村医人数	离岗村医人数	等于 2 人	20
				产出指 标	时效指标	项目资金完成度	项目资金完成度	等于 100%	10
				产出指 标	质量指标	离岗村医覆盖率	辖区内离岗村医 覆盖率	等于 100%	10
				成本指 标	经济成本指 标	村医养老生活补助资金	村医养老生活补 助资金	等于 2880 元	20
				效益指 标	社会效益指 标	改善村医养老待遇	改善村医养老待 遇	有效提高	20
				满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	>=90%	10

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605012 安图 县明月镇福兴 卫生院	2026 年编外人员支出 ( 市县 自聘人员 ) 村医工资	23.9304	为辖区提供全年基本 医疗服务、基本公共卫 生服务,保障辖区居民 的身体健康,鼓励乡村 医生卫生服务监管,稳 定和优化乡村医生队 伍,全面提升村级医疗 卫生水平	产出指 标	数量指标	村卫生室数量	村卫生室数量	等于 13 个	10
				产出指 标	时效指标	发放周期	发放周期	1-12 月	10
				产出指 标	质量指标	政府办村卫生室基本药物制度覆 盖率	政府办村卫生室 基本药物制度覆 盖率	等于 100%	10
				产出指 标	质量指标	政府办村卫生室覆盖率	政府办村卫生室 覆盖率	等于 100%	10
				成本指 标	经济成本指 标	提高村医待遇补助资金	提高村医待遇补 助资金	等于 239304 元	20
				效益指 标	社会效益指 标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	20
				满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	>=90%	10

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605013 安图县明月镇长兴卫生院	2026 年基本公共卫生服务项目地方配套长兴卫生院	5.1734	为辖区提供基本医疗服务、基本公共卫生服务，保障辖区居民的身体健康。	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	基本公共卫生服务人口数	等于 6218 人	13
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	>=100%	5
				产出指标	质量指标	0-6 岁儿童健康管理率	0-6 岁儿童健康管理率	>=85%	2
				产出指标	质量指标	65 岁以上老年人健康管理率	65 岁以上老年人健康管理率	>=90%	2
				产出指标	质量指标	儿童中医药健康管理率	儿童中医药健康管理率	>=85%	2
				产出指标	质量指标	居民电子健康档案覆盖率	居民电子健康档案覆盖率	>=90%	2
				产出指标	质量指标	早孕建册率，产后访视率	早孕建册率，产后访视率	>=90%	2
				产出指标	质量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=85%	2
				产出指标	质量指标	糖尿病患者规范管理率	糖尿病患者规范管理率	>=90%	2
				产出指标	质量指标	老年人中医药健康管理率	老年人中医药健康管理率	>=90%	2

				产出指标	质量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	>=90%	2
				产出指标	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	2
				产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	>=90%	2
				成本指标	经济成本指标	基本公共卫生补助资金	基本公共卫生补助资金	等于 51734 元	20
				效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	>=90%	10

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605013 安图县明月镇长兴卫生院	2026 年编外人员支出 ( 国家和省明确政策人员 ) 退休村医补差	0.576	为符合条件的 60 岁以上离岗村医按月发放养老生活补助。	产出指标	数量指标	村医养老补助发放人数	村医养老补助发放人数	等于 4 人	10
				产出指标	时效指标	补助资金发放方式	补助资金发放方式	按月发放	20
				产出指标	质量指标	补助到位率	补助到位率	等于 100%	10
				成本指标	经济成本指标	对 60 周岁以上离岗村医按月发放养老补助	对 60 周岁以上离岗村医按月发放养老补助	等于 300 元/月	20
				效益指标	社会效益指标	受益人口数	受益人口数	等于 4 人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	受众群体满意度	>=90%	10

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605013 安图县明月镇长兴卫生院	2026 年编外人员支出 ( 市县自聘人员 ) 村医工资	25.7712	按照文件要求明明村医补助 3200/月, 相当于每名村医每年 38400 元, 其中基本药物制度每年承担 10000 元, 基本公共卫生专项承担 10000 元, 剩余部分为提高村医待遇补助承担 18400 元, 稳定和优化乡村医生队伍, 全面提升村级医疗卫生水平。	产出指标	数量指标	村卫生室数量	村卫生室数量	等于 15 个	20
				产出指标	时效指标	资金拨付率	资金拨付率	> =100%	10
				产出指标	质量指标	政府办村卫生室覆盖率	政府办村卫生室覆盖率	等于 100%	10
				成本指标	经济成本指标	村医待遇补助标准	村医待遇补助标准	等于 257712 元	20
				效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	10
				效益指标	社会效益指标	稳定和优化村医队伍	稳定和优化村医队伍	队伍稳定	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	> =90%	10

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605014 安图县石门镇卫生院	2026 年基本公共卫生补助资金（地方配套）	3.8272	为辖区提供 2026 年的基本医疗服务、基本公共卫生服务、疫情防控工作，保障辖区居民的身体健康	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	基本公共卫生服务人口数	等于 4600 人	3
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	等于 100%	3
				产出指标	质量指标	0-6 岁以下儿童健康管理率	0-6 岁以下儿童健康管理率	>=90%	3
				产出指标	质量指标	65 岁老年人健康管理率	65 岁老年人健康管理率	>=64%	3
				产出指标	质量指标	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	3
				产出指标	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	传染病和突发公共卫生事件报告率	>=95%	3
				产出指标	质量指标	儿童中医药健康管理率	儿童中医药健康管理率	>=90%	2
				产出指标	质量指标	居民电子健康档案覆盖率	居民电子健康档案覆盖率	>=90%	3
				产出指标	质量指标	早孕建册率、产后访视率	早孕建册率、产后访视率	>=90%	3

				产出指标	质量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	3
				产出指标	质量指标	糖尿病患者规范管理率	糖尿病患者规范管理率	>=64%	3
				产出指标	质量指标	老年人中医药健康管理率	老年人中医药健康管理率	>=80%	3
				产出指标	质量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	>=90%	3
				产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	>=64%	2
				成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务配套资金	基本公共卫生服务配套资金	等于 38272 元	10
				成本指标	经济成本指标	基本公共卫生补助标准	基本公共卫生补助标准	104 元/人/年	10
				效益指标	社会效益指标	居民健康水平逐步提高	居民健康水平逐步提高	逐步提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	>=95%	10

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605014 安图县石门镇卫生院	2026 年编外人员支出 ( 国家和省明确政策人员 ) 退休村医补差	0.288	足额发放 2025 年 60 岁以上村医离岗生活补助, 改善村医养老待遇。	产出指标	数量指标	60 岁以上离岗村医享受发放养老补助人数	60 岁以上离岗村医享受每人每月按 300 元补助发放养老补助人数	等于 2 人	10
				产出指标	时效指标	发放周期	按月发放补助	1-12 月	15
				产出指标	质量指标	及时足额发放	资金是否足额发放	定额发放	15
				成本指标	经济成本指标	村医养老补助标准	对在农村连续工作满 10 年, 年满 60 周岁退出村卫生室的村医补助标准	300/人/月	10
				成本指标	经济成本指标	补助资金总额	村医养老补助资金总额	等于 2880 元	10
				效益指标	社会效益指标	改善村医养老待遇	改善村医养老待遇	有效提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	>=95%	10

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605014 安图县石门镇卫生院	2026 年编外人员支出(市县自聘人员)村医工资	11.0448	为辖区提供给基本医疗、基本公共卫生服务项目,激励乡村医生服务模式的改革,加强公共卫生服务监管,稳定和优化乡村医生队伍,全面提升村级医疗卫生水平。	产出指标	数量指标	村卫生室个数	发放补助村卫生室个数	等于 8 个	20
				产出指标	时效指标	资金发放及时	提高村医待遇补助资金发放及时	及时	10
				产出指标	质量指标	政府办村卫生室覆盖率	政府办村卫生室覆盖率	等于 100%	10
				成本指标	经济成本指标	补助资金总额	提高村医待遇补助资金总额	等于 110448 元	20
				效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	各村卫生室乡村医生收入	保持稳定	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	乡村医生满意度	>=95%	10

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605015 安图县亮兵镇卫生院	2026年国家12类基本公共卫生服务补助资金	4.5569	切实防范和化解风险，强化流程控制、依法合规分配和使用资金，加快资金拨付进度，探索完善以服务结果为导向的资金支付方式，规范经费使用，保障财政资金安全有效，切实提高资金使用效益，保障人民群众健康权益	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	基本公共卫生服务人口数	等于 5477 人	2
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	等于 100%	5
				产出指标	质量指标	0-6 岁儿童健康管理率	0-6 岁儿童健康管理率	>=85%	3
				产出指标	质量指标	65 岁以上老年人健康管理率	65 岁以上老年人健康管理率	>=60%	3
				产出指标	质量指标	儿童中医药健康管理率	儿童中医药健康管理率	>=60%	3
				产出指标	质量指标	居民电子健康档案覆盖率	居民电子健康档案覆盖率	>=60%	3
				产出指标	质量指标	早孕建册率，产后访视率	早孕建册率，产后访视率	>=90%	3
				产出指标	质量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	3
				产出指标	质量指标	糖尿病患者规范管理率	糖尿病患者规范管理率	>=60%	3

				产出指标	质量指标	老年人中医药健康管理率	老年人中医药健康管理率	>=65%	3
				产出指标	质量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	>=90%	3
				产出指标	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	3
				产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	>=60%	3
				成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务补助标准	基本公共卫生服务补助标准	等于 104 元/人/年	10
				成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务项目补助资金	基本公共卫生服务项目补助资金	等于 45569 元	10
				效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平	公共卫生均等化水平	逐步提高	10
				效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	服务人群满意度	>=90%	10

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605015 安图县亮兵镇卫生院	2026 年编外人员支出 ( 国家和省明确政策人员 ) 退休村医补差	0.432	足额发放 60 岁以上村医离岗生活补助, 改善村医养老待遇, 提高医务人员生活水平。	产出指标	数量指标	离岗村医人数	离岗村医人数	等于 3 人	10
				产出指标	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	等于 100%	20
				产出指标	质量指标	村医补助标准准确率	村医补助标准准确率	等于 100%	10
				成本指标	经济成本指标	村医养老补助发放标准	对在农村连续工作满十年, 年满 60 周岁退出村卫生室的村医按月发放养老补助	等于 300 元/月	20
				效益指标	社会效益指标	受益人口数	受益人口数	等于 3 人	10
				效益指标	社会效益指标	改善村医养老待遇	改善村医养老待遇, 提高医务人员生活水平	有效提高	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	受众群体满意度	>=90%	10

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605015 安图县亮兵镇卫生院	2026 年编外人员支出(市县自聘人员)村医工资	14.7264	保证村医为辖区提供基本医疗服务、基本公共卫生服务,保证村医待遇,稳定和优化乡村医生队伍,全面提升村级医疗卫生水平。	产出指标	数量指标	乡村医生数量	乡村医生数量	<=8 人	10
				产出指标	时效指标	村医补助资金发放及时率	村医补助资金发放及时率	等于 100%	20
				产出指标	质量指标	村医补助标准准确率	村医补助标准准确率	等于 100%	10
				成本指标	经济成本指标	每个村医的补助标准	每个村医的补助标准	等于 18400 元/人/年	20
				效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	乡村医生满意度	>=90%	10

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605016 安图 县新合乡卫生 院	2026年国家12项基本公共卫 生服务补助资金(地方配套)	5.1584	坚持以基层为重点,预防为主,中西医并重、推动高质量工作发展的理念,继续统筹推进常态化疫情防控和基本基本公共卫生服务项目实施工作,持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量,有效提升基本公共卫生均等化水平,助力实施健康吉林和推动建设中国特设基本医疗卫生制度。	产出指 标	数量指标	补助人数	基本公共卫生服务人口数	等于6200人	3
				产出指 标	时效指标	项目资金完成进度	基本公共卫生服务项目补助资金完成进度	等于100%	3
				产出指 标	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理率	2型糖尿病患者基层规范管理率	>=64%	3
				产出指 标	质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=64%	3
				产出指 标	质量指标	7岁以下儿童健康管理率	7岁以下儿童健康管理率	>=90%	3
				产出指 标	质量指标	以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	2
				产出指 标	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	传染病和突发公共卫生事件报告率	>=95%	3

							率		
				产出指标	质量指标	儿童中医药健康管理率	儿童中医药健康管理率	>=84%	3
				产出指标	质量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	>=90%	2
				产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=64%	3
				产出指标	质量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	3
				产出指标	质量指标	老年人中医药健康管理率	老年人中医药健康管理率	>=90%	3
				产出指标	质量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	>=90%	3
				产出指标	质量指标	高血压患者基层规范管理	高血压患者基层规范管理	>=64%	3
				成本指标	经济成本指标	补助标准	公共卫生资金补助标准	104元/人/年	10
				成本指标	经济成本指标	补助金额	补助资金金额	等于51584元	10
				效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	10
				效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	不断提高	10

				满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	10
--	--	--	--	-----------	---------------	---------	---------	-------	----

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩 效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605016 安图 县新合乡卫生 院	2026 年编外人员支出 ( 国家 和省明确政策人员 ) 退休村医 补差	0.576	为进一步提高预算的 完整性 提前下达 2023 年医疗服务与保证能 力提升补助资金预算 , 根据省卫生计生委、省 财政厅, <<关于印发吉 林省乡村医生养老补 助发放管理暂行办 法》(吉卫联【2016】 80 号 )、《关于印发吉 林省贫困县乡镇卫生 院在编在岗医护人员 生活补助发放管理暂 行办法》( 吉卫联 【2016】81 号 ) 要求 , 对目前在乡村医生岗	产出指 标	数量指标	60 岁以上村医人数	60 岁以上村医 退休养老补助人 数	等于 4 人	13
				产出指 标	时效指标	补助资金发放方式	补助资金发放方 式	按月发放	14
				产出指 标	质量指标	专项资金使用合规率	农村卫生人才补 助资金合规率	等于 100%	13
				成本指 标	经济成本指 标	对退出村卫生室的村医按月发放 养老补助标准	对在农村连续工 作满十年, 年满 60 周岁退出村 卫生室的村医按 月发放养老补助	300 元/人/月	10
				成本指 标	经济成本指 标	补助总额	村医养老补助资 金总额	等于 5760 元	10
				效益指 标	社会效益指 标	受益人数	退休村医养老人 员总数	等于 4 人	20

			位工作满 10 年，且满 60 周岁已经退出村医岗位的乡村医生，从退出村医岗位之日起，每人每月按 300 元标准发放养老补助。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	60 岁以上退休村医及在编在岗人员满意度	>=95%	10
--	--	--	---	-------	-----------	---------	----------------------	-------	----

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605016 安图县新合乡卫生院	2026 年编外人员支出(市县自聘人员)村医工资	25.76	按照文件要求每名村医补助 3200 元/月,相当于每名村医 38400 元,其中基本药物制度每年承担 10000 元,基本公共卫生专项承担 10000 元,剩余部分 18400 元由本级财政提供,为辖区提供给基本医疗、基本公共卫生服务项目,激励乡村医生服务模式的改革,加强公共卫生服务监管,	产出指标	数量指标	村卫生室个数	补助村卫生室个数	等于 14 个	13
				产出指标	时效指标	资金拨付及时	提高村医待遇补助资金发放及时	及时	14
				产出指标	质量指标	政府办村卫生室覆盖率	政府办村卫生室基本药物制度覆盖率	等于 100%	13
				成本指标	经济成本指标	补助资金总额	提高村医待遇补助标准	等于 257600 元	20
				效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	各村卫生室乡村	保持稳定	20

			稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生水平。				医生收入		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	>=95%	10

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605017 安图县万宝镇中心卫生院	2026 年基本公共卫生服务项目地方配套( 万宝卫生院 6.89 万元 )	6.8932	免费向辖区内提供国家基本公共卫生服务 12 项服务保障辖区内居民健康水平，促进居民健康素养促进工作顺利完成，提高居民健康水平。实现基本公共卫生服务均等化水平。	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	基本公共卫生服务人口数	等于 8285 人	10
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	>=100%	20
				产出指标	质量指标	基本公共卫生服务项目 12 项完成率	基本公共卫生服务项目 12 项完成率	>=95%	10
				成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务配套资金	基本公共卫生服务配套资金	等于 68932 元	10
				成本指标	经济成本指标	基本公共卫生补助标准	基本公共卫生补助标准	104 元/人/年	10
				效益指标	社会效益指标	居民健康平逐步提高	居民健康平逐步提高	逐步提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	>=95%	10

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605017 安图 县万宝镇中心 卫生院	2026 年编外人员支出 ( 国家 和省明确政策人员 ) 退休村医 补差	0.864	2026 年万宝镇卫生院 共有 13 名村医, 为辖 区提供基本医疗和基 本公共卫生服务.保障 居民身体健康。	产出指 标	数量指标	村卫生室数量	村卫生室数量	等于 13 个	10
				产出指 标	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	>=100%	20
				产出指 标	质量指标	政府办村卫生室覆盖率	政府办村卫生室 覆盖率	>=100%	10
				成本指 标	经济成本指 标	村医待遇补助标准	村医待遇补助标 准	等于 8640 元	20
				效益指 标	社会效益指 标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	20
				满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	10

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605017 安图县万宝镇中心卫生院	2026 年编外人员支出 ( 市县自聘人员 ) 村医工资	23.9304	2026 年万宝镇卫生院共有 13 名村医, 为辖区提供基本医疗和基本公共卫生服务.保障居民身体健康。	产出指标	数量指标	村卫生室数量	村卫生室数量	等于 13 个	10
				产出指标	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	>=100%	20
				产出指标	质量指标	政府办村卫生室覆盖率	政府办村卫生室覆盖率	>=100%	10
				成本指标	经济成本指标	村医待遇补助标准	村医待遇补助标准	等于 239304 元	20
				效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	10

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605018 安图 县永庆乡卫生 院	2026 年永庆乡卫生院 68374 元 基本公共卫生(地方配套)	6.8374	为辖区免费提供全年国家基本公共卫生 12 项服务, 保证辖区居民健康水平, 提高辖区居民身体健康素质, 推进基层常态化疫情防控和基本公共卫生服务项目实施工作, 持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量, 有效提升基本公共卫生服务均等化水平。	产出指 标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	基本公共卫生服 务人口数	等于 8218 人	4
				产出指 标	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	及时	3
				产出指 标	时效指标	资金拨付率	资金拨付率	>=100%	3
				产出指 标	质量指标	0-6 岁儿童健康管理率	0-6 岁儿童健康 管理率	>=65%	3
				产出指 标	质量指标	65 岁以上老年人健康管理率	65 岁以上老年 人健康管理率	>=60%	3
				产出指 标	质量指标	儿童中医药健康管理率	儿童中医药健康 管理率	>=65%	3
				产出指 标	质量指标	居民电子健康档案覆盖率	居民电子健康档 案覆盖率	>=60%	3
				产出指 标	质量指标	早孕建册率、产后访视率	早孕建册率、产 后访视率	>=90%	3

				产出指标	质量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	3
				产出指标	质量指标	老年人中医药健康管理率	老年人中医药健康管理率	>=65%	3
				产出指标	质量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	>=90%	3
				产出指标	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	3
				产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	>=60%	3
				成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务补助标准	基本公共卫生服务补助标准	104/人/年	10
				成本指标	经济成本指标	基本公共卫生补助地方配套资金	基本公共卫生补助地方配套资金	等于 68374 元	10
				效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	30

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605018 安图 县永庆乡卫生 院	2026 年编外人员支出 ( 国家 和省明确政策人员 ) 退休村医 补差	1.008	足额发放 60 岁以上村 医离岗生活补助, 改善 村医养老待遇	产出指 标	数量指标	村医养老补助人数	村医养老补助每 人每月 300 元补 助人数量	等于 7 人	15
				产出指 标	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及 时率	等于 100%	10
				产出指 标	质量指标	辖区内离岗村医覆盖率	辖区内离岗村医 覆盖率	等于 100%	15
				成本指 标	经济成本指 标	年满 60 周岁退出村卫生室的村 医按月发放养老补助	年满 60 周岁退 出村卫生室的村 医按月发放养老 补助	300 元/月	20
				效益指 标	社会效益指 标	改善村医养老待遇	改善村医养老待 遇	明显提高	30

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605018 安图县永庆乡卫生院	2026 年编外人员支出 ( 市县自聘人员 ) 村医工资	23.9304	为辖区提供全年基本医疗服务、基本公共卫生服务、疫情防控工作、保障辖区居民的身体健康。	产出指标	数量指标	村卫生室数量	村卫生室数量	等于 13 个	10
				产出指标	时效指标	资金拨付及时	资金拨付及时	及时	10
				产出指标	质量指标	政府办村卫生室基本药物制度覆盖率	政府办村卫生室基本药物制度覆盖率	等于 100%	10
				产出指标	质量指标	政府办村卫生室覆盖率	政府办村卫生室覆盖率	等于 100%	10
				成本指标	经济成本指标	提高村医待遇补助资金	提高村医待遇补助资金	等于 23.9304 万元	20
				效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	30

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605020 安图 县两江镇中心 卫生院	2026 年两江卫生院基本公共 卫生服务( 94283 元地方配套 补助资金 )	9.4283	为辖区免费提供国家 基本公共卫生 12 类服 务,保障辖区居民健康 水平,提高辖区居民健 康素质,推进基层常态 化基本公共卫生服务 工作,持续提升扩大基 本公共卫生服务覆盖 面积,优化服务内涵, 提高服务质量,有效提 高基本公共卫生服务 均等化水平	产出指 标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	基本公共卫生服 务人口数	等于 11332 人	4
				产出指 标	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	>=100%	5
				产出指 标	质量指标	0-6 岁儿童健康管理率	0-6 岁儿童健康 管理率	>=90%	3
				产出指 标	质量指标	65 岁以上老年人健康管理率	65 岁以上老年 人健康管理率	>=65%	3
				产出指 标	质量指标	65 岁老年人健康管理率	65 岁老年人健 康管理率	>=60%	3
				产出指 标	质量指标	儿童中医药健康管理率	儿童中医药健康 管理率	>=65%	3
				产出指 标	质量指标	居民电子健康档案覆盖率	居民电子健康档 案覆盖率	>=60%	2
				产出指 标	质量指标	早孕建册率、产后访视率	早孕建册率、产	>=90%	3

				标			后访视率		
				产出指标	质量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	2
				产出指标	质量指标	糖尿病患者规范管理率	糖尿病患者规范管理率	>=60%	3
				产出指标	质量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	>=90%	3
				产出指标	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=85%	3
				产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	>=60%	3
				成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务补助资金	基本公共卫生服务补助资金	>=94283 元	20
				效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	居民健康保健意识和健康知识知晓率	>=95%	30

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605020 安图 县两江镇中心 卫生院	2026 年编外人员支出 ( 国家 和省明确政策人员 ) 退休村医 补差	0.432	每月足额发放 60 岁以 上离岗村医养老补助， 提高医务人员生活水 平。	产出指 标	数量指标	60 岁以上村医数量	60 岁以上离岗 村医享受每人每 月 300 元标准发 放发放补助人数	等于 3 人	20
				产出指 标	时效指标	每月离岗村医补助足额发放	每月离岗村医补 助足额发放	按时发放	10
				产出指 标	质量指标	辖区内离岗村医覆盖率	辖区内离岗村医 覆盖率	等于 100%	10
				成本指 标	经济成本指 标	年满 60 周岁退出村卫生室的村 医按月发放养老补助	年满 60 周岁退 出村卫生室的村 医按月发放养老 补助	等于 300 元	20
				效益指 标	社会效益指 标	提高离岗村医，在编在岗人员待 遇	提高离岗村医， 在编在岗人员待 遇	稳定提高	30

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605020 安图 县两江镇中心 卫生院	2026 年编外人员支出(市县 自聘人员)村医工资	22.248	为辖区居民提供全年 基本医疗,基本公共卫 生服务项目,保障村医 待遇,激励乡村医生服 务模式的改革,加强医 疗卫生服务监督,稳定 和优化乡村医生队伍, 保障辖区居民身体健 康,全面提升村级医疗 卫生水平。	产出指 标	数量指标	村卫生室数量	村卫生室数量	等于 10 人	10
				产出指 标	数量指标	海沟社区代管人员	海沟社区代管人 员	等于 1 人	5
				产出指 标	时效指标	发放周期	发放周期	1-12 月份	5
				产出指 标	质量指标	资金及时足额发放	资金是否及时足 额发放	足额	20
				成本指 标	经济成本指 标	提高村医待遇补助资金	提高村医待遇补 助资金	>=118400 元	10
				成本指 标	经济成本指 标	海沟社区待遇补助	海沟社区待遇补 助	>=38400 元	10
				效益指 标	社会效益指 标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	10
				效益指 标	社会效益指 标	政府办乡村卫生室持续运行	政府办乡村卫生	持续稳定	20

				标	标		室持续运行		
--	--	--	--	---	---	--	-------	--	--

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605021 安图 县二道白河镇 中心卫生院	2026年国家12类基本公共卫 生服务项目二道白河镇 45257元	4.5257	2026年基本公卫全年 支出45257元	产出指 标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	基本公共卫生服 务人口数	>=5439人	10
				产出指 标	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	>=100%	20
				产出指 标	质量指标	基本公共卫生服务项目12项完 成率	基本公共卫生服 务项目12项完 成率	>=95%	10
				成本指 标	经济成本指 标	基本公共卫生地方配套资金	基本公共卫生地 方配套资金	等于45257元	10
				成本指 标	经济成本指 标	基本公共卫生服务补助标准	基本公共卫生服 务补助标准	104元1人1 年	10
				效益指 标	社会效益指 标	居民健康水平提高	居民健康水平提 高	逐步提高	20
				满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务群满意度	服务群满意度	>=95%	10

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605021 安图县二道白河镇中心卫生院	2026 年编外人员支出 (国家和省明确政策人员) 退休村医补差 0.432 万元	0.432	2026 年编外人员支出 (国家和省明确政策人员) 退休村医补差 0.432 万元	产出指标	数量指标	60 岁以上离岗村医享受每人每月按 300 元标准发放养老补助	60 岁以上离岗村医享受每人每月按 300 元标准发放养老补助	>=3 人	20
				产出指标	质量指标	辖区内离岗村医覆盖率	辖区内离岗村医覆盖率	>=100%	20
				成本指标	经济成本指标	对 60 周岁以上离岗村医按月发放养老补助	对 60 周岁以上离岗村医按月发放养老补助	等于 0.432 万元	20
				效益指标	社会效益指标	提高离岗村医, 在编在岗人员待遇	提高离岗村医, 在编在岗人员待遇	>=3 人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	>=95%	10

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605021 安图 县二道白河镇 中心卫生院	2026 年编外人员支出 ( 市县 自聘人员 ) 企业编制人员工资 444.903 万元	444.9035	二道白河镇中心卫生 院绩效目标 4449035 元	产出指 标	数量指标	企业编制人员数量	企业编制人员数 量	<=29 人	20
				产出指 标	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及 时率	等于 100%	10
				产出指 标	质量指标	人员补助标准准确率	人员补助标准准 确率	等于 100%	10
				成本指 标	经济成本指 标	2026 年编外人员工资	2026 年编外人 员工资	等于 4449035 无	20
				效益指 标	社会效益指 标	企业移交人员收入	企业移交人员收 入	保持稳定	20
				满意度 指标	服务对象满 意度指标	企业移交人员满意度	企业移交人员满 意度	>=95%	10

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605021 安图 县二道白河镇 中心卫生院	2026 年编外人员支出 ( 市县 自聘人员 ) 村医工资	14.7264	二道白河镇中心卫生 院项目绩效 147264 元	产出指 标	数量指标	乡村医生数量	乡村医生数量	等于 8 人	10
				产出指 标	时效指标	村医补助资金发放及时率	村医补助资金发 放及时率	等于 100%	20
				产出指 标	质量指标	村医补助标准准确率	村医补助标准准 确率	等于 100%	10
				成本指 标	经济成本指 标	村医补助资金	村医补助资金	等于 147264 元	20
				效益指 标	社会效益指 标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	20
				满意度 指标	服务对象满 意度指标	乡村医生满意度	乡村医生满意度	>=95%	10

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
913002 安图 县医疗保险经 办中心	2026 年编外人员(统发员额)	12.062392	全年预算支出金额 120623.92 元。	产出指 标	数量指标	编外人员(统发员额)人数	编外人员(统发 员额)人数	等于 2 个	10
				产出指 标	时效指标	员额人员工资发放及时率	员额人员工资发 放及时率	等于 100%	10
				产出指 标	质量指标	足额发放员额人员工资	足额发放员额人 员工资	等于 100%	20
				成本指 标	经济成本指 标	编外人员(统发员额)工资	编外人员(统发 员额)工资	$\geq 120623.92$ 元	20
				效益指 标	社会效益指 标	保障单位业务能力	保障单位业务能 力	有效保障	20
				满意度 指标	服务对象满 意度指标	编外人员(统发员额)对工资待 遇满意度	编外人员(统发 员额)对工资待 遇满意度	$\geq 96\%$	10

### 第三部分 情况说明

#### 一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预 10618.27 万元，其中：本年预算 9349.56 万元；上年结转 1268.71 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 1419.87 万元，主要原因是 2026 年上年结转结余少于 2025 年上年结转结余资金。

#### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 10618.27 万元，其中：本年收入 9349.56 万元，占 88.05%；上年结转结余 1268.71 万元，占 11.95%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 9349.56 万元，占 100%；。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1268.71 万元，占 100%。

#### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 10618.27 万元，其中：基本支出 8331.44 万元，占 78.46%；项目支出 2286.83 万元，占 21.54%。

#### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 10618.27 万元，其中：本年预算 9349.56 万元，上年结转 1268.71 万元。支出包括：社会保障

和就业支出 938.22 万元，卫生健康支出 8962.14 万元，住房保障支出 717.91 万元。

## 五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 10618.27 万元，其中：基本支出 8331.44 万元，占 78.46%；项目支出 2286.83 万元，占 21.54%。基本支出中，人员经费 8207.17 万元，占 98.51%；公用经费 124.27 万元，占 1.49%。

社会保障和就业（类）支出 938.22 万元，占 8.84%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 8962.14 万元，占 84.4%，主要用于卫生健康管理事务支出、公立医院支出、基层医疗卫生机构支出、公共卫生支出、计划生育事务支出、行政事业单位医疗支出、财政对基本医疗保险基金的补助支出、医疗救助支出、医疗保障管理事务支出、中医药事务支出、育幼服务支出、其他卫生健康支出。

住房保障（类）支出 717.91 万元，占 6.76%，主要用于住房公积金支出。

## 六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 8331.44 万元，其中：

人员经费 8207.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 124.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为107.4102万元。2026年当年预算数比2025年当年预算数减少0.7572万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，本部门无一般公共预算因公出国（境）费。

2.公务接待费1.2065万元，2026年当年预算数比2025年当年预算数减少0.0085万元，主要原因是压缩三公经费。

3.公务用车购置及运行费106.2037万元。2026年当年预算数比2025年当年预算数减少0.7487万元。公务用车运行维护费60.3569万元，2026年当年预算数比2025年当年预算数减少0.4255万元，主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费45.8468万元，2026年当年预算数比2025年当年预算数减少0.3232万元，主要原因是压缩三公经费。

## 八、2026年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2026年部门本级1家行政单位，2026年本部门的机关运行经费财政拨款预算33.41万元，比2025年预算减少5.19万元，降低13.45%，主要原因是2025年末人员退休与调出。

## （二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额0万元，无政府采购货物预算、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算。

## （三）委托业务费使用情况

本部门无委托业务费。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2026年10月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆41辆，土地36020.94平方米，房屋81255.09平方米，单价50万元以上设备71台/套。

2026年部门预算安排购置车辆2辆，无安排购置土地，无安排购置房屋，无计划新增单价50万元以上设备。

## （五）项目支出情况说明

2026年部门项目支出1827.12万元，其中：一级项目5个，二级项目39个；使用本年拨款1018.12万元。

## （六）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年将39个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1018.12万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。